

ZARZĄDZENIE NR 154/2014
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok i lata następne.

Na podstawie art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 1 Uchwały Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

§1. Zarządzenie kierowane jest do kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją.

§2. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2015 r. należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z póź.zm.),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn.zm.),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim mającymi wpływ na budżet gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Drawsko Pomorskie z innymi podmiotami, w tym między innymi:
 - a) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
 - b) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
 - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami,
 - d) zawarte na okres wykraczający poza rok budżetowy 2015.
- 6) przyjętymi do realizacji nowymi zadaniami wynikającymi z ustaw.

§3.1. Projekty planów finansowych powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- a) poziomu średniorocznej inflacji - **1,2 %**,
- b) minimalnego wynagrodzenia – **1.750,- zł**,
- c) wzrost gospodarczy państwa (PKB) - **3,4%**.

2. Do planowania wysokości podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmuje się:

- 1) kwotę bazową dla nauczycieli tj. **2.717,59 zł** - bez zmian (odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., poz. 191),

2) kwotę bazową dla pozostałych pracowników: **3.746,00 zł** - bez zmian.

3. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym zobowiązuję kierowników wymienionych w § 1 do:

- a) szacowania dochodów na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych,
- b) ograniczania wydatków bieżących, a ich planowanie należy skoncentrować na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań oraz ekonomicznie uzasadnionych, uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz sytuację makroekonomiczną kraju,
- c) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- d) bieżącego monitorowania i ograniczania zużycia energii, wody, gazu, paliw oraz materiałów.

§4.1. Przy planowaniu dochodów na 2015 rok należy uwzględnić:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych zewnętrznych w roku 2015, w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
- 2) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym między innymi z budżetu państwa, Unii Europejskiej itp.,
- 3) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczących się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych (*odpowiedzialny: kierownik referatu SP*),
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (*odpowiedzialny: kierownik referatu ROŚ*),
- 5) dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (*odpowiedzialny: kierownik referatu ROŚ*),
- 6) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić szczegółowy wykaz składników mienia przewidzianego do sprzedaży i ich wstępną wyceną – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.
Ponadto w planie dochodów należy uwzględnić wpływy z tytułu:
 - a) rocznych rat ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
 - b) rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
 - c) pierwszych opłat z tytułu planowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste);
 - d) planowanych wpływów zaległości z lat ubiegłych, (*odpowiedzialni: kierownik referatu URN w porozumieniu z kierownikiem referatu PBF*),
- 7) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku od środków transportowych wyszacować w oparciu o poszczególne stawki przyjęte do budżetu na rok 2014 r. - ewentualny wzrost skorygować (*odpowiedzialny: kierownik referatu POW*),
- 8) dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacować w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2014, które należy skorygować po ogłoszeniu przez prezesa GUS cen skupu żyta i drewna (*odpowiedzialny: kierownik referatu POW*),
- 9) dochody własne z tytułu:
 - a) czynszu dzierżawnego za grunty komunalne – ustalić na podstawie zawartych umów,
 - b) czynszu dzierżawnego za garaże i grunty pod garażami – ustalić na podstawie

zawartych umów,

c) dochodów z reklam umieszczanych na obiektach i terenach gminnych – ustalić na podstawie zawartych umów,

(odpowiedzialny: kierownik referatu URN),

d) opłaty ponoszone za korzystanie z przedszkola miejskiego – oszacować jako iloczyn ilości dzieci, wg stanu na dzień 15 września 2014 r. i ilości godzin płatnych w wysokości 1 zł za godzinę zajęć przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (odpowiedzialny: kierownik referatu SP),

e) opłat cementarnych itp. – oszacować w wysokości planowanych dochodów na 2014 rok (odpowiedzialny: dyrektor ZUK),

f) inne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, najmy itp.

(odpowiedzialni: kierownicy jednostek oraz główna księgowa BOSzIP),

10) do chwili otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji, dotacji celowych oraz udziałów w podatkach dochodowych: od osób prawnych i fizycznych należy oszacować na poziomie planu uchwalonego na dzień 31.08.2014 r. (odpowiedzialny: skarbnik gminy).

2. Zaliczki i refundacje ze środków UE ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikający z umowy czas ich weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą (odpowiedzialny: kierownik referatu PF).

§5.1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2015 rok w zakresie wydatków:

- 1) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów,
- 2) wydatki bieżące (zakup energii, wody, gazu, paliw płynnych i stałych, druków, materiałów oraz wszelkich usług niezbędnych do realizacji zadań itp.) z wyłączeniem wynagrodzeń, należy przyjąć w wysokości planu ustalonego na 01.01.2014 r.
- 3) wydatki bieżące finansowane z dotacji budżetu państwa przyjmuje się w kwotach wynikających z uchwały budżetowej na 2014 rok. Ostateczne kwoty zostaną przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w terminie do 25.10.2014 r.; za ich weryfikację i wprowadzenie do projektu budżetu na 2014,
- 4) dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji kultury finansowaną ze środków udzielanych z budżetu gminy, należy przyjąć na poziomie planu uchwalonego na dzień 01.01.2014 r.
Instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych. Dla każdej z planowanych imprez należy szczegółowo określić terminy realizacji oraz koszty – w układzie zadaniowym,
- 5) instytucja kultury występując o dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe sporządza wykaz tych zadań z wyszczególnieniem:
 - pełnego brzmienia zadania określając „remont” lub ‘inwestycja”,
 - wykazu kosztów określając wartość: dokumentacji, robót, kosztów nadzoru itp.,
 - okresu realizacji, określając koszty realizacji w poszczególnych latach;
- 6) planując wydatki na zadania publiczne przewidywane do wykonania na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014, poz. 715) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn.zm.) należy szczegółowo określić tytuły tych przedsięwzięć

oraz wysokość środków planowanych na ich realizację zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;

- 7) w 2015 r. zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy **do 2,0 %**.

Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Burmistrza, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy.

Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2015 jest miesięczne wynagrodzenie każdego zatrudnionego pracownika ustalone na dzień 31.08.2014r. (bez odpraw i nagród jubileuszowych itp.) z uwzględnieniem skutków wynikających z planowanego zwiększenia lub zmniejszenia stanu zatrudnienia do końca 2014 r. oraz w roku 2015. Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2015 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem stanowisk pracy;

Wynagrodzenia obejmują paragrafy: **4010, 4040, 4100, 4170**, natomiast pochodne od wynagrodzeń paragrafy: **4110, 4120**.

- 8) ustala się fundusz nagród w wysokości nieprzekraczającej **3 %** kwoty wynikającej z § **4010** ustalonej dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy z wyłączeniem nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych,
- 9) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ **4170**) kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot przewidzianych na realizację każdej z nich,
- 10) szacując plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić tylko te elementy wynagrodzeń, które stanowią podstawę naliczenia tzw. „13” pensji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 11) przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:
- kredytów i pożyczek,
 - innych operacji finansowych,
- 12) przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:
- splaty rat kredytów i pożyczek,
 - inne operacje finansowe,
 - wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji.
2. Opracowane projekty planów są propozycjami jednostek organizacyjnych gminy oraz referatów Urzędu i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

§6. 1. Materiały planistyczne przedkładają:

- 1) kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, radni oraz Samorządy Mieszkańców, w terminie do **30 września 2014 r.** Wnioski o uwzględnienie wydatków, w projekcie budżetu na 2014 r., należy składać za pośrednictwem właściwych referatów merytorycznych gminy. Wnioski winny zawierać dane dotyczące proponowanych nakładów finansowych wraz z ich uzasadnieniem,
- 2) kierownicy referatów merytorycznych Urzędu, w oparciu o zweryfikowane wnioski, o których mowa w pkt 1 opracowują plany rzeczowe. Weryfikują i opiniują także projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i przekazują je Burmistrzowi w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 r.**
- 3) kierownicy referatów merytorycznych Urzędu, które przedstawiają propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem rodzaju zadania oraz

wysokości środków na poszczególne zadania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w terminie do dnia **10 października 2014 r.**

- 4) dyrektorzy placówek oświatowych składają do kierownika Referatu Spraw Społecznych wnioski na realizację remontów określając cel, zakres rzeczowy, szacunkowy koszt oraz harmonogram realizacji zadania w terminie, do dnia **22 września 2014 r.** Kierownik referatu Spraw Społecznych dokonuje weryfikacji i podziału środków na remonty i składa materiał planistyczny w terminie do dnia **30 września roku 2014 r.**

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach wg wzorów od nr 1 do nr 12 załączonych do zarządzenia.

Dopuszcza się załączenie innych druków, które zdaniem kierowników jednostek lub pracowników merytorycznych urzędu, są niezbędne przy projektowaniu budżetu,

3. W zakresie wydatków należy dodatkowo przedłożyć wykaz poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w 2015 r. w zakresie:
- organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych,
 - organizacji targów, konkursów, dożynek, rajdów
 - zakupów i usług promocyjnych, w tym imprez promocyjnych,
 - organizacji wymiany z miastami partnerskimi,
 - organizacji wystaw tematycznych,
 - pozostałe wyżej nie wymienione.

Wykazy winny zawierać: nazwę zadania oraz koszty organizacji tj.: zakup nagród materiałów, transport, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów (mając na uwadze klasyfikację budżetową należy sporządzić odrębnie wykaz umów realizowanych przez osoby fizyczne i odrębnie przez podmioty gospodarcze) wynajem toalet, ochrona, ubezpieczenie, itp.

Planując nagrody za udział w konkursach itp. należy wskazać formę ich udzielenia – rzeczowa lub pieniężna.

4. Materiały planistyczne należy składać Burmistrzowi Drawska Pomorskiego, w wersji papierowej (sekretariat urzędu, pokój nr 210, gdzie nadana zostanie data wpływu) oraz elektronicznej - **skarbnik@drawsko**, w terminach wyżej określonych.

§7.1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu na 2015 rok oraz lata następne (WPF) w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
- a) zadania nowe oraz kontynuowane w roku 2015 i w latach następnych,
 - b) zadania przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
 - c) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - e) wykaz umów zawartych w latach poprzednich, na okres dłuższy niż rok, wykraczający poza rok budżetowy 2015,
- 2) sporządzając wykaz zadań należy podawać pełne ich brzmienie, które będzie obowiązywało przez cały okres realizacji oraz oznaczyć – **inwestycja lub remont**,

- 3) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane lub wynika z zaleceń kontroli.
2. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy do przedstawienia Burmistrzowi oraz kierownikowi referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami propozycji w zakresie zadań planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rok 2015 i lata następne.
3. Zobowiązuję kierowników poszczególnych referatów do stałej współpracy z kierownikiem referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o środki Unii Europejskiej i inne środki pomocowe.
4. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy, przy współpracy z kierownikami referatów, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi, oraz do sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.
- §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Ptak



Pieczęć

Wzór nr 1
do Zarządzenia Nr 154/2014
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 31 sierpnia 2014 roku

Plan dochodów jednostek budżetowych gminy na 2015 rok

w złotych

Dział.	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Planowane wykonanie za 2015 rok	Prognoza na 2015 rok w tym:	
					bieżące	Majątkowe §:0760,0770 0780, 0870
			Dochody ogółem			

.....
(podpisy)

Wzór nr 2
do Zarządzenia nr 154/2014
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2014 r.

PLAN WYNAGRODZEŃ BRUTTO I POCHODNYCH

		w złotych				
Lp.	Zajmowane Stanowisko (funkcja)	Wykonanie na 31 sierpnia 2014r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2014 r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Plan na 2015 rok * (poz.4 x 2%) (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) §4010	Plan wypłat dodatkovego wynagr. rocznego (Poz. 4x 8,5%) §4040	Pracodawca Składki na ubezp. społ. i FP (5+6) x 19,64% §4110,4120
1	2	3	4	5	6	7

*W poz.5 należy uwzględnić wyłącznie ruchy kadrowe planowane do końca 2013 r.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 3
do Zarządzenia nr 154/2014
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Kalkulacja wynagrodzeń na 2015 rok

Dział _____, rozdział _____

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2014r.	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Projekt planu na 2015r.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), w tym			
	a) zasadnicze, wysługa, dodatki			
	b) nagrody jubileuszowe			
	c) odprawy emerytalne			
	d) ekwiwalenty			
	e) fundusz premiowy			
	f) fundusz nagród			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – osoby fizyczne			
3.	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (§4100)			
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
	Wynagrodzenia ogółem:			
5.	Zatrudnienie:			
	- średnioroczne w osobach			
	- średnioroczne w pełnych etatach			
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)			
6.	Średnia płaca			
	- średnioroczna z poz.1			
	- bez 1b-f			

(podpisy)

.....
(pieczęć)

Wzór nr 4
do Zarządzenia nr 154/2014
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2015 rok
Zadania własne3

Dział _____, rozdział _____

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.08.2014r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014r.	Projekt planu na 2015r.
I.	Dochody realizowane przez jednostkę budżetową (szczegółowo według źródeł powstania)				
	Z tego:				
1.	Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstania)				
1.1					
1.2					
2.	Dochody majątkowe (§0760, §0770, §0870) (szczegółowo według źródeł powstania)				
2.1					
2.2					
II.	Wydatki ogółem				
	Z tego:				
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				
1.1	Wynagrodzenia				
	Z tego:				
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
1.1.2	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
1.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
1.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe – osoby fizyczne	4170			
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń				
	Z tego:				
1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	4120			
1.2.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
1.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
1.4.	Dotacje (dotyczy referatów urzędu) z tego:				
1.4.1	Dotacje przedmiotowe, w tym:				
1.4.2	Dotacje podmiotowe				
	Z tego:				

1.5.	Środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta (dotyczy referatów urzędu)				
	Z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)				
1.5.1					
1.5.2					
1.5.3					
1.6	Ustawa o sporcie (Dz.U.z 2010r. Dz.U. Nr 127, poz. 857)				
1.6.1					
.					
1.6.2					
.					
1.6.3					
.					
1.7.	Pozostałe wydatki rzeczowe				
1.7.1		4210			
.					
1.7.2		4240			
.					
1.7.3		4260			
.					
1.7.4		4270			
.					
1.7.5		4300			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowane przez podmioty gospodarcze				
1.7.6		4350			
1.7.7		4360			
1.7.8		4370			
1.7.9		4410			
1.7.1		4420			
0					
1.7.1		4430			
1					
1.7.1		4700			
2					

(odpisy)

Placówka oświatowa
(szkoła, przedszkole)

Wzór nr 5
do Zarządzenia nr 154/2014
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**Projekt zatrudnienia
w placówkach oświatowych w 2015 roku (*)**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na 2015 rok
1.	Liczba uczęszczających dzieci		
2.	Zatrudnienie – nauczyciele, w tym:		
	- stażyści		
	- kontraktowi		
	- mianowani		
	- dyplomowani		
3.	Zatrudnienie obsługi		
4.	Liczba dzieci przypadająca na 1 zatrudnioną osobę		
5.	Liczba dzieci przypadająca na 1 nauczyciela		

* tabelę należy wypełnić odrębnie na każdą placówkę oświatową

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 6
do Zarządzenia Nr 154/2014
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Projekt planu zadań inwestycyjnych na 2015 rok

l.p.	Nazwa zadania – inwestycja lub ulepszenie* (pełne brzmienie inwestycji) wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania		
				od początku realizacji do końca 2014 r.	na 2015 rok	Środki budżetu miasta - ogółem	W tym:	
							Środki własne budżetu miasta	Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł (w tym: UE)

* Uwaga! przez ulepszenie rozumieć należy: przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, adaptację, modernizację. Ulepszenie zwiększa dotychczasową wartość środka trwałego.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 7
do Zarządzenia Nr 154/2014
Burmistrza Drawaska Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Projekt planu zadań remontowych na 2015 rok

w złotych

l.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na 2015 rok	Źródła finansowania			
							Środki budżetu miasta – ogółem	W tym:		
								Środki własne budżetu miasta	Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł (w tym: UE)	Pożyczki (p), kredyty (k)

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 8
do Zarządzenia Nr 154/2014
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**Projekt planu finansowego instytucji kultury
na rok 2015**

Nazwa instytucji kultury

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2014 r.	Przewidywane wykonanie na 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem			
	Z tego:			
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:			
	Z tego:			
	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>			
	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
	<i>dotacja na remonty</i>			
	<i>dotacja na inwestycje</i>			
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa			
3.	Inne dotacje			
4.	Dochody własne			
	W tym:			
	<i>sprzedaż usług</i>			
	<i>najem i dzierżawa składników</i>			
	<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>			
	<i>odsetki bankowe</i>			
	<i>pozostałe (darowizny, sponsorzy, itp)</i>			
	<i>wpływy z operacji finansowych</i>			
	<i>zyski nadzwyczajne</i>			
II.	Koszty działalności ogółem			
1.	Wydatki bieżące, w tym:			
a)	Administracja			
b)	Materiały			
c)	energia, gaz, woda			
d)	wynagrodzenia			
	W tym:			

	wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne			
	wynagrodzenia bezosobowe			
	Honoraria			
	agencyjno-prowizyjne			
e)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
f)	odpis na ZFŚS			
g)	amortyzacja			
h)	podatki i opłaty			
i)	usługi transportowe			
j)	usługi remontowe i konserwatorskie			
k)	usługi pocztowe i telekomunikacyjne			
l)	usługi pozostałe			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowanych przez podmioty gosp.			
ł)	Świadczenia dla pracowników			
m)	podróże służbowe krajowe			
n)	podróże służbowe zagraniczne			
o)	koszty reprezentacji i reklamy			
p)	koszty operacji finansowych			
r)	pozostałe koszty operacyjne			
s)	wartość sprzedanych towarów			
t)	straty nadzwyczajne			
2.	Inwestycje, w tym:			
III.	Wynik finansowy			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (na pełne etaty)			
	Stan należności			
	Stan zobowiązań			
	W tym: wymagalnych			
	Stan środków pieniężnych			

W załączeniu: 1. Plan remontów i inwestycji

.....
główny księgowy

.....
data

.....
dyrektor

(pieczęć)

Wzór nr 9
do Zarządzenia Nr 154/2014
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2014	Plan dotacji na 2015 rok
1	2	3	4	5
OGÓLEM				

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 10
do Zarządzenia Nr 154/2014
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień w 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 rok
1	2	3	4
OGÓŁEM			

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 12
do Zarządzenia Nr 154/2014
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
					Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% 7:6	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii									
2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi									
OGÓŁEM:										

.....
(podpisy)